

Na podstawie art. 37 ust 1.pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U z 2021r. poz. 305) Burmistrz Rogoźna podaje do publicznej wiadomości:


**Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 marca 2021 roku**

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>88 113 018,81</b>	<b>25 896 240,44</b>
	<b>w tym:</b>		
A.1.	Dochody bieżące	86 871 018,81	25 557 663,54
A.2.	Dochody majątkowe w tym:	1 242 000,00	338 576,90
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>310 862,90</i>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>88 773 021,68</b>	<b>21 903 795,54</b>
	<b>w tym:</b>		
B.1.	Wydatki bieżące	86 748 936,32	21 902 540,31
B.2.	Wydatki majątkowe	2 024 085,36	1 255,23
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-660 002,87</b>	<b>3 992 444,90</b>
C.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</i>	<i>122 082,49</i>	<i>3 655 123,23</i>
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 563 902,87</b>	<b>319 229,06</b>
D.11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 563 902,87	0,00
D.111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D.15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	319 229,06
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody z tego:</b>	<b>2 803 900,00</b>	<b>163 025,00</b>
D.21.	splaty rat kredytów i pożyczek	2 803 900,00	163 025,00
<b>E.</b>	<b>Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w tym:</b>		
	1. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - <b>nie wystąpiły</b>		
	2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę - <b>nie wystąpiły</b>		
	3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego i Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakłady budżetowe) - <b>nie wystąpiły</b>		
	4. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych - <b>nie wystąpiły</b>		
	5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń programów przedakcesyjnych - <b>nie wystąpiły</b>		
	6. Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności - <b>nie wystąpiły</b>		
	6a. Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenie oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe - <b>nie wystąpiły</b>		
	7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy na podstawie odrębnych ustaw - <b>nie wystąpiły</b>		
	8. Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - <b>nie wystąpiły</b>		

Rogoźno, dnia 12.05.2021r.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Roman Szuberski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rogoźno</b> ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791425</b>			0EE1DFBE8A25EEE8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ROGOŹNO</b>		30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>88 113 018,81</b>	<b>25 896 240,44</b>
A1. Dochody bieżące	86 871 018,81	25 557 663,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 242 000,00	338 576,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	310 862,90
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>88 773 021,68</b>	<b>21 903 795,54</b>
B1. Wydatki bieżące	86 748 936,32	21 902 540,31
B2. Wydatki majątkowe	2 024 085,36	1 255,23
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-660 002,87</b>	<b>3 992 444,90</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	122 082,49	3 655 123,23
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>3 463 902,87</b>	<b>1 219 229,06</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 563 902,87	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	900 000,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	319 229,06
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>2 803 900,00</b>	<b>163 025,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 803 900,00	163 025,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.05.11

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.12

BeStA

0EE1DFBE8A25EEE8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzono zgodność z treścią oryginału  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Rogoźno, dnia 23.07.2021 r.

Inż. Michał Disterheft  
Z-CIA KIEFOWNIKA WYDZIAŁU  
Organizacji i Spraw Obywatelskich

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	660 002,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	660 002,87	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.05.11

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.12

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.05.11

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.05.12

BeSTia

OEE1DFBE8A25EEE8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Świerdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

23. 07. 2021

Rogoźno, dnia ..... r.

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
REGON: 142052655R

Z up. BORMISTRZA  
inż. Maciej Disterheft  
Z-CIA KIEROWNIKA WYDZIAŁU  
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Strona 3 z 3



**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Rogoźno**  
 ul. Nowa 2  
 64-610 ROGOŹNO  
 Numer identyfikacyjny REGON: **570791425**

Nazwa województwa: wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku: obornicki  
 Nazwa gminy / związku: ROGOŹNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 7EE72EE680586A20

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: 30 Powiat: 16 Gmina: 02 Typ GM: 3 Typ ZW: 3 Grupa: 3

Wzrost: 30 Wzrost: 16 Wzrost: 02 Wzrost: 3 Wzrost: 3 Wzrost: 3

Wzrost: 30 Wzrost: 16 Wzrost: 02 Wzrost: 3 Wzrost: 3 Wzrost: 3

Wzrost: 30 Wzrost: 16 Wzrost: 02 Wzrost: 3 Wzrost: 3 Wzrost: 3

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na zasadach gospodarkich domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	20 875 888,31	20 875 888,31	1 911 601,24	0,00	0,00	1 911 601,24	0,00	0,00	18 794 845,11	0,00	0,00	169 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 środki udzielone</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2 środki udzielone</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 środki udzielone</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 wydatki z tytułu dostaw towarów i usług</b>	169 441,96	169 441,96	1 911 601,24	0,00	0,00	1 911 601,24	0,00	0,00	18 794 845,11	0,00	0,00	169 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	169 441,96	169 441,96	1 911 601,24	0,00	0,00	1 911 601,24	0,00	0,00	18 794 845,11	0,00	0,00	169 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4.2 pozostałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Ławniczka (067)2684400 telefon 2021-04-21  
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 \* Nie dotyczy jednostek stanowiących sprzężonych przez RIO w trybie art. 104 ustawy o rachunkowości  
 Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału z datą wydania 23.07.2021  
 URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
 ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO 2  
 tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558  
 7EE72EE680586A20 STRZA  
 Z-C A KIEROWNIK KA WYDZIAŁU Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

**B. Poręczenia i gwarancje**

1	2	3	Wierzyciele				5	6	7	8
			Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II				
F1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00		0,00		9 050 227,35		9 050 227,35
2			X			0,00		9 050 227,35		9 050 227,35

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów / pożyczek (E2 - część A)	opółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym		pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
				instytucje parbankowe	przebiegająca niefinansowa		
1. umowy kredytu i pożyczki	20 706 446,35	18 794 845,11	0,00	0,00	0,00	1 911 601,24	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 706 446,35	18 794 845,11	0,00	0,00	0,00	1 911 601,24	0,00

Irena Lawniczak

(067)2684400

2021-04-21

Roman Szuberski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. B. Kierowicz (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Kopia z dnia 2021-07-20 wygenerowana elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

inż. Maciej Disterheft  
Z-CA KIEROWICZKA WYDZIAŁU Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich



D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających jednostek osobowych prawem z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Lawniczak

Główny księgowy / Skarbnik

\* Nie oddczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO. W sprawozdaniach uwzględniać tylko wydatki, kierownik jednostki

URZĄD MIĘDZYSKAWY ROGOŹNIE

ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②

tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075

NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

BeSTia

(067)2684400

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Stwierdzam zgodność kserokopii

z treścią oryginału

Rogozno, dnia ..... 23. 07. 2021 r.

7EE7EE6805B6A20 - ZUM MISTRZA

Z-CIA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

Organizacyjnego i Sp. Aw. Obywatelskich

Roman Szuberski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Irena Ławniczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzanych przez RbZ. W przypadku braku głównego łączącego podpisuje tylko zastępca jednostki

BeSTia

(067)2684400

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Główny Księgowy (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075

Stwierdzam zgodność kserokopii **TEE72EE6605B6A20**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 07 23

**23.07.2021**

Rogoźno, dnia .....

**Z up. EJP MISTRZA**

inż. Michał

Z-C.A. KISE

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Rogoźno  
ul. Nowa 2  
64-510 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON  
570791425

Nazwa województwa  
1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)  
1) obornicki

Nazwa gminy / związku  
ROGOŹNO

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 16 GMINA 2) 02 TYM GM 2) 3 TYP ZW 2) 12 TYP ZW 2) 13 GRUPE 2) 14

Adres:  
Regionalna Izba Obrotkowa w Poznaniu  
CSA3D3F29F29F00F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe na terenie gospodarskich jednostek domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podległy do stryfy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 831 325,95	4 831 325,95	7 419,10	0,00	0,00	7 419,10	0,00	0,00	4 823 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 419,10	7 419,10	7 419,10	0,00	0,00	7 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 823 906,85	4 823 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 465 121,96	11 465 121,96	54 438,62	54 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 160,31	4 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 400 961,65	10 400 961,65	54 438,62	54 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 480 646,65	14 480 646,65	860 110,56	704 180,32	45 438,37	189 965,70	0,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 601,10	95 601,10	30 485,34	0,00	36 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 789 183,37	9 789 183,37	703 773,10	637 479,88	0,00	85 293,12	0,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 596 862,18	4 596 862,18	215 842,15	67 228,34	14 944,22	133 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy / skarbnik  
Irena Lewniczak

telefon  
(067)2684400

2021-05-11

rok m-c dzień  
2021-05-11

roman szuberski  
kierownik jednostki (jeżeli obsługującej) / przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału  
C3A3D3F29F29F00F Korekta nr 1 up. 2021-05-11

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Organizacja: ... w Obywatelskich

Z-CA KIEROWNIK MIEJSKA WYDZIAŁU

2021-05-11

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			2	3	4	5	6	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsieru ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niezależnie strat

2) Wynajem got. należny

Irena Lawniczak

główny Księgowy "i" Skarbnik

\* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (tytuł, stanowisko, jednostka)

(067)2684400

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

Roman Szuberski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

C3A3D3F29F29F00F Korekta nr 1



Stwierdzam zgodność z treścią oryginału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Rogozno, dnia 23.07.2021.

Z up. P.J. STRZA

inż. Maciej Distlerheft  
Z-C A KIEROWNIK NIKA WYDZIAŁU  
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

BeSTia

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Ławniczak

główny księgowy / Skarbnik

\* Na otrzymane sprawozdanie zbiorczych sprawozdańskich przez RbN w przypadku braku głównego kasowego podpisano (lub licencją, jednolite)

(067)2684400

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

C3A3D3F29F29F00F Korekta nr 1



Stwierdzam zgodność z treścią oryginału

23.07.2021

został z skumem podpisano elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

up. P. J. A. I. S. T. R. Z. A.



Z-C.A. KIEROWNICZA WYDZIAŁU Organizacyjnego Spraw Obywatelskich

BeSTia

URZĄD MIEJSKI W ROGÓŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGÓŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

